

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Mining & Energy TR EUR

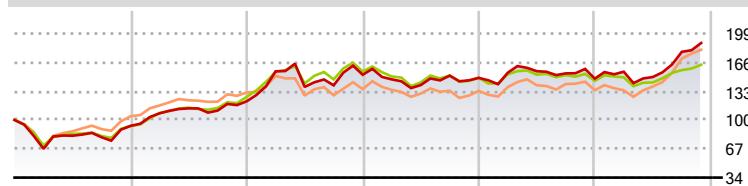
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,72	30,09	25,07	-2,33	-0,60	27,72
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70

Misure di Rischio

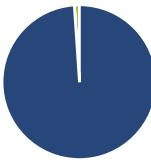
3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

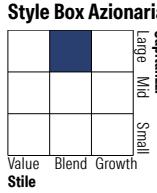
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	6,35	14,30	2025	5,39	-3,91	19,35	-
6-Mesi	22,33	11,39	33,84	2024	3,97	1,12	-1,60	-3,92
1-Anno	29,97	15,14	36,84	2023	-3,48	-4,46	7,73	-1,69
3-Anni Ann.ti	8,26	2,20	9,41	2022	28,33	-11,48	1,32	8,67
5-Anni Ann.ti	15,16	11,93	11,70	2021	15,36	5,28	-2,24	9,57
10-Anni Ann.ti	12,88	10,66	10,94					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

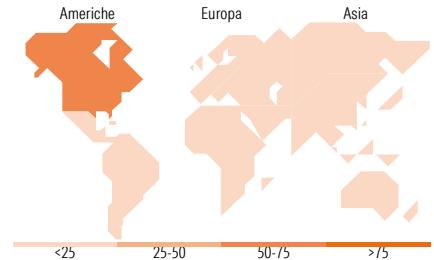


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 45.453,6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	▲	4,69
Exxon Mobil Corp	●	4,26
Agnico Eagle Mines Ltd	■	4,14
Shell PLC	◆	3,95
Kinross Gold Corp	▲	3,90
Valero Energy Corp	◆	3,41
Southern Copper Corp	■	2,88
Williams Companies Inc	●	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▲	2,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	■	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 55,67
■ Materie Prime 55,67
▲ Beni di Consumo Ciclici -
◆ Finanza -
■ Immobiliare -
■ Sensibile 44,33
● Telecomunicazioni -
◆ Energia 44,03
■ Beni Industriali -
■ Tecnologia 0,30
► Difensivo 0,00
■ Beni Difensivi -
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 65,68
■ Stati Uniti 35,02
■ Canada 25,83
■ America Latina e Centrale 4,83
■ Europa 21,58
■ Regno Unito 9,56
■ Europa Occidentale - Euro 5,44
■ Europa Occidentale - Non Euro 1,62
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 4,95
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 12,75
■ Giappone 1,75
■ Australasia 5,35
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 5,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	237,18 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0266512127		
Data di Partenza	12/09/2006				

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

01/02/2017

NAV (19/12/2025)

USD 18,96

Patrimonio Netto (Mln)

811,86 EUR

(30/11/2025)